



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：10823-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北赫恒电力器材有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：潘琳

审核组员（签字）：陈文阁

报告日期：2025 年 7 月 11 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！

审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：

■管理体系审核计划（通知）书 ■首末次会议签到表 ■文件审核报告
■第一阶段审核报告 ■不符合项报告 □其他

2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。

3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。

4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。

5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：潘琳

组员：陈文阁



受审核方名称：河北赫恒电力器材有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	潘琳	组长	审核员	2024-N1EMS-1304083	17.06.01,17.12.03,17.12.05,29.11.03,29.11.04,29.12.00
	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	17.06.01,17.12.03,17.12.05,29.11.03,29.11.04,29.12.00
	潘琳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1304083	17.06.01,17.12.03,17.12.05,29.11.03,29.11.04,29.12.00
2	陈文阁	组员	审核员	2024-N1EMS-4034532	29.11.03,29.11.04,29.12.00
	陈文阁	组员	审核员	2023-N1QMS-5034532	29.11.03,29.11.04,29.12.00
	陈文阁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-4034532	29.11.03,29.11.04,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	季伟彬 李仕豪	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒结合审核☐联合审核☒一体化审核；



c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、劳动保障监察条例等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

JG/T 163-2013钢筋机械连接用套筒、

GB/T 2314-2008电力金具通用技术条件、

GB 2894-2008安全标志及其使用导则、

DL/T 1476-2023电力安全工器具预防性试验规程

GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》

GB3095-2012《环境空气质量标准》

GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》

DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》

GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月10日上午至2025年07月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月1日至本次审核结束日。

审核方式：■现场审核 □远程审核 □现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

E:线路铁附件、电力金具、中空注浆锚杆、套筒、接触网预埋件的生产；钢绞线、接地端子、塑料管材、电线电缆、止水带、止水条、水泥杆、安全工器具、油木杆、建筑材料（砂石料除外）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:线路铁附件、电力金具、中空注浆锚杆、套筒、接触网预埋件的生产；钢绞线、接地端子、塑料管材、电线电缆、止水带、止水条、水泥杆、安全工器具、油木杆、建筑材料（砂石料除外）的销售

O:线路铁附件、电力金具、中空注浆锚杆、套筒、接触网预埋件的生产；钢绞线、接地端子、塑料管材、电线电缆、止水带、止水条、水泥杆、安全工器具、油木杆、建筑材料（砂石料除外）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：河北省沧州市任丘市麻家坞镇北马庄村村西

办公地址：河北省沧州市任丘市麻家坞镇北马庄村村西

经营地址：河北省沧州市任丘市麻家坞镇北马庄村村西

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 07 月 09 日 08:30 至 2025 年 07 月 09 日 12:30 进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☐未调整；☒有调整，调整情况：审核范围有变更，

原审核范围：

E:线路铁附件、电力金具、中空注浆锚杆、套筒、钢绞线（资质范围除外）、接触网预埋件的生产；接地端子、塑料管材、电线电缆、止水带、止水条、水泥杆、安全工器具、油木杆、建筑材料（砂石料除外）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:线路铁附件、电力金具、中空注浆锚杆、套筒、钢绞线（资质范围除外）、接触网预埋件的生产；接地端子、塑料管材、电线电缆、止水带、止水条、水泥杆、安全工器具、油木杆、建筑材料（砂石料除外）的销售

O:线路铁附件、电力金具、中空注浆锚杆、套筒、钢绞线（资质范围除外）、接触网预埋件的生产；接地端子、塑料管材、电线电缆、止水带、止水条、水泥杆、安全工器具、油木杆、建筑材料（砂石料除外）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后审核范围：

E:线路铁附件、电力金具、中空注浆锚杆、套筒、接触网预埋件的生产；钢绞线、接地端子、塑料管材、电线电缆、止水带、止水条、水泥杆、安全工器具、油木杆、建筑材料（砂石料除外）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:线路铁附件、电力金具、中空注浆锚杆、套筒、接触网预埋件的生产；钢绞线、接地端子、塑料管材、电线电缆、止水带、止水条、水泥杆、安全工器具、油木杆、建筑材料（砂石料除外）的销售

O:线路铁附件、电力金具、中空注浆锚杆、套筒、接触网预埋件的生产；钢绞线、接地端子、塑料管材、电线电缆、止水带、止水条、水泥杆、安全工器具、油木杆、建筑材料（砂石料除外）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

以上变化部分，已与审核部项目负责人夏僧道 沟通，并确认。

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款:综合部 QEO7.2 O9.1.1



采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 8 月 11 日前提提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 7 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产服务过程控制；监视和测量器具的校准；内审员能力提升，企业内审和管理评审的深入；绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，有完善的体系资料，环保安全设施齐全，管理水平有所提高，各部门职责明确，绩效完成，通过管理体系运行促进管理水平及环境安全意识提高；

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

企业未进行工作场所职业病危害因素检测，员工有患职业病未被发现的风险。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2020 年 12 月 30 日，体系实施时间：2025 年 1 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

企业名称：河北赫恒电力器材有限公司，按照认证范围公司提供的法律证明文件有：

营业执照：统一社会信用代码：91130982MA0FYFAA2M，

登记类型：首次；

登记日期：2023 年 03 月 10 日；

有效期：2023 年 03 月 10 日至 2028 年 03 月 09 日。

该企业成立于 2020 年 12 月 30 日，注册资本：伍仟壹佰万元整

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

线路铁附件、电力金具、接触网预埋件：下料—冲压—表面处理（外包）—装配—成品；



中空注浆锚杆:原材料——滚丝——切割---检验—入库；

套筒：原材料---切割---检验----入库；

钢绞线、接地端子、塑料管材、电线电缆、止水带、止水条、水泥杆、安全工器具、油木杆、建筑材料（砂石料除外）的销售:业务洽谈—签订合同—组织货源—产品交付—结算。

特殊过程：焊接、销售；

外包过程：产品运输、表面处理。

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

●管理体系范围及其过程策划

●编制了《质量、环境和职业健康安全管理体系手册》，手册中确定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的认证范围，明确了物理边界，一阶段审核，范围调整为：

E:线路铁附件、电力金具、中空注浆锚杆、套筒、接触网预埋件的生产；钢绞线、接地端子、塑料管材、电线电缆、止水带、止水条、水泥杆、安全工器具、油木杆、建筑材料（砂石料除外）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:线路铁附件、电力金具、中空注浆锚杆、套筒、接触网预埋件的生产；钢绞线、接地端子、塑料管材、电线电缆、止水带、止水条、水泥杆、安全工器具、油木杆、建筑材料（砂石料除外）的销售

O:线路铁附件、电力金具、中空注浆锚杆、套筒、接触网预埋件的生产；钢绞线、接地端子、塑料管材、电线电缆、止水带、止水条、水泥杆、安全工器具、油木杆、建筑材料（砂石料除外）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注册地址：河北省沧州市任丘市麻家坞镇北马庄村村西；

经营地址：河北省沧州市任丘市麻家坞镇北马庄村村西；

办公地址：河北省沧州市任丘市麻家坞镇北马庄村村西。

■不适用条款：无。

■外包过程：产品运输、表面处理。

通过查验：管理体系覆盖范围在《管理手册》中已明确，并经总经理批准。

1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

1、企业依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，于 2025 年 01 月 01 日进行了质量、环境和职业健康安全管理体系 B/0 版的发布，遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

2、公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过生产服务过程控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、公司编制了质量、环境和职业健康安全管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过质量环境职业健康安全管理体系手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

4、通过对服务过程的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

5、通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。

●方针目标的策划

企业管理层以公司的质量、环境、职业健康安全管理体系方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量、环境、职业健康安全目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划，并编制了《2025 目标、指标分解》，其中：

企业质量目标：



1) 一次交付合格率 100%;

2) 客户满意率≥95%;

环境目标、指标:

1) 固废处理达标排放;

2) 噪声、废气合规排放;

3) 杜绝火灾事故;

职业健康安全管理目标:

1) 杜绝重大工伤事故;

2) 杜绝火灾事故。

现场提供《（2025 年）目标、指标完成情况监控记录》，每季度进行一次目标完成统计，从提供的目标考核结果看，2025 年 1-2 季度目标均完成。

●运行的策划

策划了产品工艺流程:

线路铁附件、电力金具、接触网预埋件:下料—冲压—表面处理（外包）—装配—成品;

中空注浆锚杆:原材料——滚丝——切割---检验—入库;

套筒: 原材料---切割---检验----入库;

钢绞线、接地端子、塑料管材、电线电缆、止水带、止水条、水泥杆、安全工器具、油木杆、建筑材料（砂石料除外）的销售:业务洽谈—签订合同—组织货源—产品交付—结算。

特殊过程: 焊接、销售;

外包过程: 产品运输、表面处理。

1) 质量目标和要求体现在产品标准及客户要求;

2) 使用设备:

生产设备: 冲床、切割机、折弯机、滚丝机等。

特种设备: 5 吨天车 2 台。

4) 监视和测量设备: 游标卡尺、锌层测厚仪、钢卷尺等;

5) 确定了原材料检验、成品检验等检验活动;

6) 编制了《采购检验规程》，《成品检验规程》等验收标准; 设备操作规程、工艺规程等;

7) 编制了过程运行记录，成品检验记录。

策划结果满足产品实现要求。

●监视和测量的策划

编制了《监测与测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量:

●该企业对管理体系过程进行监视和测量的方法包括: 内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。

每季度进行一次体系运行的监视和测量的检查，发现问题立即整改。提供有《管理体系运行检查和监督记录》，检查内容包括固废处理、消防管理、安全预防等。

查 2025 年 1-2 季度检查记录，检查人: 王根体，检查结果: 符合。

●日常监督检查: 管代负责对各部门的环境职业健康安全行为进行不定期的巡检。

查见消防安全检查记录表，内容包括: 消防器材的配置是否合理，消防栓、灭火器是否符合要求。安全通道、标识是否适宜。办公安全用电等火灾隐患控制是否有效等方面，每季度进行一次检查，公司配备消防器材，消防栓、灭火器符合要求。安全通道、标识适宜。检查人: 王根体，检查日期: 2025.3.31, 2025.6.30。

●环境绩效监测:

办公区生活废水进行泼洒抑尘，不外排;



一般固废，按规定收集，卖给废品收购站；废弃的电池、墨盒、灯管交由提供商或市政进行处理；办公现场无重大噪声，无废水产生；固废分类存放，自体系运行以来没有发生过环境污染事故。提供有环境监测报告，监测日期：2024.11.11，监测类别：噪声，检测结果：符合要求，监测单位：德奥(山东)环境检测有限公司。

●职业健康安全监测：职业健康安全目标指标：已完成

企业组织员工每年进行体检，提供了杨进元、马继珍的体检报告，体检日期：2025-3-4，体检单位：任丘市康济新图医院；检查项目：身高、体温、血压、心、肺、皮肤、下肢等，体检结论：正常。

●监测设备：公司无职业健康安全监测设备。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

●产品和服务的要求

企业编制了《产品和服务的要求控制程序》，与顾客沟通主要采取以下方式：产品信息：主要是电话、传真、公司宣传册及网站的方式；问询、合同或订单的处理：主要采取电话或面谈的方式；顾客反馈：主要为顾客建立档案，定期电话或登门进行回访。

该企业主要产品为线路铁附件、电力金具、中空注浆锚杆、套筒、接触网预埋件的生产；钢绞线、接地端子、塑料管材、电线电缆、止水带、止水条、水泥杆、安全工器具、油木杆、建筑材料（砂石料除外）的销售。该公司主要依据合同法、国际贸易惯例及顾客要求进行生产及服务，与产品有关的要求主要体现在与顾客所签定的合同中。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、消费者权益保护法、安全生产法等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

该公司目前在生产服务提供过程中没有附加要求。

查见“销售合同台账”

客户名称：中铁十一局集团有限公司遂昌县妙高山隧道工程项目经理部、中铁十六局集团有限公司大宁煤矿铁路专用线扩建工程项目经理部、安徽晟铭电气安装工程有限公司等。

销售产品：钢筋挤压套筒、组合中空锚杆、耐张横担、接触网预埋件、钢绞线、铜铝鼻子、套筒、止水带、止水条、安全工器具、塑料管等。

合同审批：企业有相关行业资源，客户资源可利用，基本在判定价格、交付期后即可签订合同，合同签订前进行了评审，价格或交货期异常时与总经理沟通，总经理审批后签订合同。

抽销售合同：

抽 1：合同编号:ZT1129-WZ-MGS-202428，签订日期：2025.1.2，购货方：中铁十一局集团有限公司遂昌县妙高山隧道工程项目经理部，产品名称：钢筋挤压套筒、电线电缆、电力金具（碗头挂板、直角挂板），合同有履约担保、质量、环保、职业健康安全要求、供应时间及数量、运输方式、检验和计量、质量保证、结算和付款、双方权利义务等，有双方签字盖章。

抽 2：编号:0ldn-wzcg-2025-0006，签订日期：2025.6.3，购货方：中铁十六局集团有限公司大宁煤矿铁路专用线扩建工程项目经理部，产品名称：组合中空锚杆、水泥杆、油木杆、建筑材料，合同有结算和付款、标准和适用性、技术资料、知识产权、联络、计划和报告、检验测试、包装和标记、运输和保险、验收、保证、变更及合同修改、转让予分包、违约赔偿、解除和终止等，有双方签字盖章。

抽 3：合同编号:ZTEJ-2024654-TYWZ15 号，签订日期：2024.12.31，买方：中铁二局集团有限公司新建南通至宁波高速铁路站前XI标项目经理部，产品名称：中空锚杆、钢筋（建筑材料），合同有合同规格型号、数量、质量要求、合同供货期限、运输方式和交货地点、验收、价格与货款支付、双方权利义务、违约责任等，有双方签字盖章。

抽 4：合同编号：20250523-05，签订日期：2025.5.23，买方：安徽晟铭电气安装工程有限公司，产品名称：



耐张横担（铁附件）、接触网预埋件、钢绞线、铜铝鼻子、套筒、止水带、止水条、安全工器具、塑料管等，合同有合同规格型号、数量、质量要求、技术标准、交（提）货地点及费用负担、交货期限、包装标准、验收标准、方法及提出异议期限、结算方式及期限、违约责任等，有双方签字盖章。

另抽其他日期、其他产品的销售合同 2 份，均有客户名称，产品具体规格型号要求，具体数量，供货期限，地点，验收标准，违约责任等，有双方签字盖章。

企业的认证范围覆盖以上合同销售的产品。

经查基本符合要求。

●设计和开发（销售）

与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求（设计开发输入）进行产品的采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了采购要求、采购合同、销售服务质量考核办法、销售服务过程控制程序、销售服务规范等控制文件（设计开发输出）。

公司产品的销售完全按照国家法定的招标投标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式已固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

●设计和开发（生产）

经过与生产部主管杨进元沟通和现场审核发现：

受审核方生产部配有研发人员，负责产品设计开发工作。查研发人员，均有 5 年以上的工作经验，对设计均有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

受审核方介绍主要是根据不同顾客需求进行新产品进行研发活动。

杨经理介绍，产品生产流程已基本固定，体系运行之前已进行了相关研发活动，保留有相关图纸记录。自产品定型之后无变更。生产过程中可能有部分配件的改进，主要结构无变化。

企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。

受审核方策划了产品的研发流程：

顾客需求--项目立项--研发--小试--送样、检测--甲方确认--生产

配备了所需研发和办公设备，策划了实现过程所需记录。

编制了项目开发和技术服务提供控制程序等指导文件。

指派胜任的人员：配备了所需研发技术人员。

针对研发过程，生产部负责编制设计开发项目计划书、项目建议书和设计输入、输出（小试样品、工艺要求等），负责编制新产品评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告等。

每次项目在确定顾客需求之后研发人员进行结构设计，进行小试，小试的处理结果经顾客确认之后按照设计图纸生产加工。

目前无新的设计开发活动。

●外部提供产品和服务的控制

编制了《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：绩效、生产人员情况、设备情况、产品供应能力、历史和社会信誉等方面进行评价。



■主要采购物资有：钢板、热轧铁卷板、接地端子、塑料管材、电线电缆、钢管、止水带、止水条、水泥杆、螺纹钢、安全工器具、油木杆、建筑材料等，按照《供方评价标准》进行了评价，并编制了《合格供方名单》。

■查《合格供方名单》，写明了供方名称、供应物料或服务、评价日期等。

供应商

供应物料或服务

天津市汇鑫源工贸有限公司

钢板、热轧铁卷板等

河北男河建筑器材有限公司

钢管等

武汉信达丰贸易有限公司

螺纹钢等

秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司

带钢

畅达铁路工程材料有限公司

耐张横担、接触网预埋件、钢绞线、铜铝鼻子、套筒、止水带、止水条、安全工器具、塑料管等

河间市志强金属表面处理有限公司

表面处理

任丘市鑫鹏物流

物流运输

。。。。。。

抽合格供方评价记录：

2025.1.10 对天津市汇鑫源工贸有限公司、河北男河建筑器材有限公司、武汉信达丰贸易有限公司、秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司等供应商进行了年度评价。评价人：王根体、杨进元，审批：马继珍。

查看采购合同，

抽 1：编号：WHXDF-20241209，签订日期：2024.12.9，供货方：武汉信达丰贸易有限公司，物料名称：抗震螺纹钢，合同有单价、金额、违约责任、售后服务责任等，有双方签字盖章。

抽 2：合同编号：HX2506300061XYDG1，签订日期：2025.6.30，供货方：秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司，产品名称：带钢，合同有规格、数量、单价、金额、质量要求技术标准、交货地点方式、运输方式、结算方式及期限、违约责任等，有双方签字盖章。

抽 3：合同编号：20250511-02，签订日期：2025.5.11，供货方：畅达铁路工程材料有限公司，产品名称：耐张横担、接触网预埋件、钢绞线、铜铝鼻子、套筒、止水带、止水条、安全工器具、塑料管等，合同有规格型号、数量、单价、金额、质量要求技术标准、交货地点方式、运输方式、结算方式及期限、违约责任等，有双方签字盖章。

公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

●生产和服务的提供控制（销售）

a) 企业编制并实施《产品和服务的要求控制程序》，明确了销售服务的受控条件。另编制了《销售服务规范》、《销售人员业绩考核制度》等对公司的产品销售过程进行了控制，销售人员按要求进行销售服务。

策划了销售服务流程：

业务洽谈—签订合同—组织货源—产品交付—结算。

收集了销售依据的标准有：

质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准：中华人民共和国质量法、TB/T3209-2008 中空锚杆技术条件、TB/T 3356-2021 铁路隧道锚杆、JG/T 163-2013 钢筋机械连接用套筒、GB/T 2314-2008 电力金具通用技术条件、GB 2894-2008 安全标志及其使用导则、YB/T 5004-2012 镀锌钢绞线、DL/T 757-2021 耐张线夹、YD/T 3436.4-2019 架空通信线路配件 第4部分：抱类、光缆预留支架、DL/T 5579-2020 架空输电线路复合横担杆塔设计规程、DL/T 1476-2023 电力安全工器具预防性试验规程等。

b) 销售过程中帐目核查过程中可能使用到电脑、计算器等设备对帐目、资金进行核验，基本可以满足日常工作需求。

c) 获得和使用适宜的监视测量资源：游标卡尺、钢卷尺等。

受审核方按照顾客要求进行产品采购，并对产品包装、型号、数量、配套性等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格并保留了相关记录。

d) 配备所需资源：综合部现有办公设备及通讯工具，包括电脑、打印机、复印机、办公桌椅，可满足销售服



务的需求。

e)确定胜任人员需求：销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。公司制定了销售服务质量考核办法，用以约束销售人员的行为，并定期进行销售服务质量检查，现场询问销售人员，熟悉销售服务流程。

f)需确认的过程：无。

g)通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

h)实施产品放行、交付和交付后活动

企业根据使用单位的需求，业务员组织货品，并收集产品的检验报告、出厂检验记录等证明文件，并要求供方送货时按批次携带报告等证明文件，产品通过物流公司发送至指定地点，客户签收后回传送货单，提供有送货单作为货款结算凭证。销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，收集顾客需求信息，联系技术人员进行售后的技术指导服务，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

现场查看销售服务情况：主要在办公室内进行销售服务活动。办公和服务场所设施齐全，水、电资源齐备。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。与现场服务人员沟通了解到每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和物流公司、到货日期，得到客户的书面确认后方才发货。售后服务主要是为后期回访、客户提供产品使用技术支持和答疑等，主要通过电话和远程服务的方式进行。

提供有送货单多份，有送货产品明细，客户验收后签字回传。

抽查 2025.3.9，送货产品：组合中空锚杆杆体、组合中空锚杆垫板、组合锚杆螺母，有签收人员签字确认。

抽查 2025.5.11，送货产品：套筒，有签收人员签字确认。

产品售出后，综合部定期进行顾客满意率调查，并做好售后服务工作，详见 9.1.2 顾客满意度调查相关审核记录。

查看 3 份合同的交付情况，交付良好。目前尚未发现采购品验收不合格的情况发生。

现场进行巡视检查，对出现的服务过程中遇到的问题及时整改，有问题及时进行沟通、及时处理，必要时采取纠正措施；按照以上控制要求，能够确保销售和售后服务的合格，证实过程能力可以满足预期的要求。

●生产和服务的提供控制（生产）

生产部杨经理介绍了企业主要产品以及产品的生产工艺流程，主要产品有铁路配件（中空锚杆）、铁构件等，企业针对各个产品策划了生产流程，编制了工艺文件，配备了必要的生产加工设备以及在各个工序安排了经验丰富的岗位操作人员，部分工序进行了外包，外包过程有相应的过程控制，生产和服务过程可以得到有效控制。

一、可获得的成文信息

1、企业编制了《作业指导书汇编》、《成品检验规程》、《设备安全操作规程》、《生产车间安全管理制度》等文件，对生产、安全起到指导作用。

2、适用的法律法规以及行业技术标准规范：

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国质量法

中华人民共和国标准化法

中华人民共和国招标投标法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国公司法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国消费者权益保护法

中华人民共和国产品质量法



GB50086-2015《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》

JG/T 163-2013 钢筋机械连接用套筒

GB/T 2314-2008 电力金具通用技术条件

GB 2894-2008 安全标志及其使用导则

YB/T 5004-2012 镀锌钢绞线

DL/T 757-2021 耐张线夹

YD/T 3436.4-2019 架空通信线路配件 第4部分:抱类、光缆预留支架

DL/T 5579-2020 架空输电线路复合横担杆塔设计规程

DL/T 1476-2023 电力安全工器具预防性试验规程等

二、资源配置

1、**人员：**企业为了适应目前铁路行业的需求，客户资源的实际状况配备了相应的人力资源。根据具体产品的需求，配备相应的人员。见综合部 7.2

2、**生产设备：**滚丝机、自动锯床、二保焊机、冲床等，满足生产的需要。

监视和测量设备：游标卡尺、钢卷尺、锌层测厚仪等，满足检验的需要。

查看生产现场：

杨经理分别介绍了各个产品的生产流程：

生产工艺流程：

线路铁附件、电力金具、接触网预埋件:下料—冲压—表面处理（外包）—装配—成品

中空注浆锚杆:原材料—滚丝—切割—检验—入库

套筒：原材料—切割—检验—入库

1、线路铁附件、电力金具、接触网预埋件:下料—冲压—表面处理（外包）—装配—成品

线路铁附件包括横担、抱箍等，电力金具包括设备线夹、碗头挂板等

主要生产设备：冲床、二保焊机

现场巡视车间，冲压区生产员工王永飞正在操作 60T 冲床进行横担冲孔，根据图纸的孔尺寸更换冲床上下模，冲孔工序控制要点：孔径、孔距。现场有冲压检验记录，检验员随机抽检，抽 2025.6.28 日检验记录

生产产品名称：横担 规格：80*8*1700 数量：300 根 检验项目：长度、孔径、孔距 检验：杨进元

焊接过程为特殊过程，提供有特殊过程确认记录，查见记录从人员能力、设备参数、工艺参数等方面进行了确认，确认人：杨进元 日期：2025.1.5

焊工苟小慧使用二保焊机焊接抱箍，生产现场有产品图纸、焊接安全操作规程，焊接时人员防护措施齐全。有焊接生产记录及检验记录。焊工持上岗证上岗操作，符合要求。

抱箍的焊接工序只是抱箍加焊加强筋，焊接量很少，焊接产生的烟尘使用移动式焊烟净化器吸收。焊烟净化器定期维护保养。

2、中空注浆锚杆：下料—滚丝—切割—成品

主要生产设备：滚丝机、自动锯床。

现场巡视，员工许路军正在操作滚丝机进行中空锚杆滚丝，关键参数控制：滚丝压力、进管速度、螺距等。操作依据：产品图纸、滚丝机安全操作规程，现场有设备维护保养记录、生产随工单。

员工刘国通正在操作自动锯床切割滚丝后的锚杆，关键参数控制：锚杆长度，现场查看员工在锯床上设定进给速度、锯管长度，锯床自动进给、切割，切割后锚杆滚落至收集箱。

3、套筒：原材料—切割—检验—入库

主要生产设备：自动锯床

现场巡视员工马旭鹏操作自动锯床进行套筒的切割工序，现场有随工单、锯床安全操作规程、套筒图纸等资料，随工单记录有生产数量、套筒外径、长度等检验记录，检验员：杨进元



镀锌过程为外包过程，提供有《镀锌技术要求》，确定了镀锌件的验收准则，以及外包方的资源配备能力、人员资格和能力、外包方的现场情况和工作环境以及外包方的资质，

确认人：杨进元，确认时间：2025.1.5

车间现场张贴有设备安全操作规程、产品作业指导书，生产员工配戴安全防护鞋、帽，确保产品按技术要求生产加工和员工的人身安全，工序流转有记录，车间现场分区规划，有原料区、检验区、冲压区、滚丝区、成品区等，工件摆放整齐，过程产品标识清楚。

库存区 物资分区分类存放，每种原材料明确标识原料名称、规格型号等，一目了然，盘点库存方便快捷。

●产品放行

销售产品的放行：

企业编制了《产品和服务的放行控制程序》，销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购的产品依据国家标准、行业标准或客户要求进行验收，由顾客对采购产品数量、外观检验进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

对供方均进行了评审，目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

提供有送货单多份，有送货产品明细，客户验收后签字回传。

抽查 2025.3.9，送货产品：组合中空锚杆杆体、组合中空锚杆垫板、组合锚杆螺母，有签收人员签字确认。

抽查 2025.5.11，送货产品：套筒，有签收人员签字确认

抽查 2025.6.7，送货产品：止水带、止水条、水泥杆、安全工器具、油木杆、建筑材料，有签收人员签字确认。

抽查 2025.6.18，送货产品：钢绞线、接地端子、塑料管材、电线电缆，有签收人员签字确认

综合部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务规范》和《销售人员业绩考核制度》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

——抽销售服务质量考核表，销售人员：李东方，检查考核频次每月一次。

检查内容有工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面，均符合要求。

抽查 2025.6.30 销售服务质量考核表，综合评定考核结果：98，总经理确认：马继珍。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

生产产品的放行：

查企业编制了《采购控制程序》、《成品检验规程》、《原材料检验规程汇编》，规定了原材料、半成品、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和国家、行业标准等。

生产产品包括：线路铁附件、电力金具、中空注浆锚杆、套筒、接触网预埋件等；

外包过程：镀锌、产品运输；目前外包方服务态度良好，至今未出现质量事故或客户投诉情况。

1) 原材料放行：采购的角钢、钢管等原材料到货后生产部质检人员进行验收。

查“到货验证记录”，记录包括产品名称、规格型号、外观、进厂时间、采购数量、检验项目、检验标准、检验结论、检验员、检验日期等内容。

到货日期	产品/型号规格	数量
2025.1.20	角钢 50*580*5	21.5t
2025.1.22	扁铁 40*4	25.6t
2025.3.27	扁铁 50*6	35.3t
2025.4.10	钢管 Φ 30*3	32.7t

。。。。。

分别对外观，尺寸，材质单，供应商是否一致等进行了验证，验证结论均为合格。

未发现不符合。

另查其他部件部件和材料的验证记录 3 份，包括供方、进货时间、抽样量、检验指标、合格证明等内容，



记录填写清晰完整，符合要求。

无在供方现场进行检验的情况。

2) 生产过程控制按程序文件、作业流程进行控制；

3) 镀锌过程

提供镀锌件进厂验收记录，验证方式：外观目测、锌层覆盖度检测

2025.3.25 电力金具 1.5t 检验项目：颜色、外观、锌层厚度等内容；结论：合格 检验员：杨进元

2025.4.17 铁附件 2.3t 检验项目：颜色、外观、锌层厚度等内容；结论：合格 检验员：杨进元

5) 成品检验，执行标准：按合同要求和相关标准要求编制的产品检验规程进行出厂检验。

提供了成品检验报告：

——抽2025.5.23 中空注浆锚杆 5000件，接触网预埋件 3500件 检验项目：颜色、外观、结构、长度、尺寸，检验员：杨进元， 结论：准予出厂；

——抽2025.1.18 横担（铁附件） 6号 450个，钢筋挤压套筒 300个 检验项目：颜色、外观、结构、长度、尺寸，检验员：杨进元， 结论：准予出厂；

——抽2025.2.26 碗头挂板（电力金具） W-7B 260个，检验项目：颜色、外观、结构、长度、尺寸，检验员：杨进元， 结论：准予出厂；

——抽2025.3.10 抱箍（铁附件） U型16*Φ170 200个，检验项目：颜色、外观、结构、长度、尺寸，检验员：杨进元， 结论：准予出厂；

另抽其他日期上述产品检验记录，有生产日期，检验日期，检验项目，检验结论等，符合要求。

现场观察产品状态标识明确。

现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

●有杨进元的检验员任命书，任命日期 2025 年 1 月 1 日，任期从 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日为止。

●提供了产品第三方检测报告，详见附件

——中空锚杆：报告编号：JCBG(01)240510399 检测日期：2024.6.2，

检测机构：中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司/国家金属制品质量检验检测中心

检测结论：送检样品所检项目符合 GB50086-2015 标准要求。

——铁附件（横担）：报告编号：W2022-T297 检测日期：2022.5.9，

检测机构：国家塔架质量监督检验中心

检测结论：所检项目符合 GB/T2694-2018《输电线路铁塔制造技术要求》GB/T700-2006《碳素结构钢》、GB/T706-2016《热轧型钢》规定的技术要求。

●法律法规要求及合规性评价

受审核方制定并执行《法律法规和其他要求管理程序》。综合部负责环境和职业健康安全方面适用的法律法规、合规义务的识别、收集和更新。

提供了《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》。收集了法律法规如：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国安全生产法、河北省女职工劳动保护特别规定。。。。。

经查，法律法规均为最新版本。

受审核方执行《合规性评价控制程序》。

提供《环境法律法规合规性评价记录表》《职业健康安全法律法规合规性评价记录表》，对识别的环境和职业健康安全方面的合规义务适用条款及实施现状是否合规进行了评价，评价结果均合规。

提供《合规性评价报告》评价时间 2025 年 3 月 15 日，有编制和审批。

分别从粉尘排放；噪声排放；固体废弃物、危废处置；能（资）源使用；消防安全管理；临时用电安全管理；劳动防护与职业健康安全等方面进行了评价和总结，抽查消防安全管理，安全用电管理等方面的评价，对控制现状进行了描述，符合相关法律法规要求。



评价结论：a.对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。b.此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c.因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

评价小组：王根体、季伟彬、杨进元

●应急准备与响应

企业建立了《应急准备和响应控制程序》，综合部负责组织各部门确定可能发生的紧急情况，制定预防措施并评价有效性。负责紧急情况的统一调度指挥，负责组织环境、安全培训及消防演习等应急演练工作。

现场沟通，该公司紧急情况有火灾事故、触电事故、工伤意外事故等。

编制了《应急预案》，包括安全防火应急预案、触电事故应急预案、工伤事故应急预案等；配备了应急救援物资：灭火器、急救药品、防暑降温药品等。

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。提供了应急演练记录：

——抽 2025 年 3 月 10 日进行了触电事故演练；记录有演练目的，演练时间，演练地点，参演人员，演练过程记录、应急预案评审记录等。

——抽 2025 年 5 月 5 日，进行了火灾事故应急演练；记录有演练目的，演练时间，演练地点，参演人员，演练过程记录、应急预案评审记录等。

——抽 2025 年 4 月 20 日，进行了机械伤害事故应急演练；记录有演练目的，演练时间，演练地点，参演人员，演练过程记录、应急预案评审记录等。

以上演练记录中记录了事故发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。

演练结束后，均进行了评审，评审结论：公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求。

●运行控制

生产部应执行的运行控制文件包括：环境和职业健康运行控制程序/安全生产制度/职业卫生管理制度等运行控制情况：

■生产过程中使用设备有滚丝机、自动锯床、二保焊机、冲床等。

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

■生产噪声的排放控制：主要噪声有滚丝机、冲床、切割锯运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，安装减震垫，尽可能减小设备噪声。周围无对噪声敏感居民居住区。

企业提供了环境（噪声）监测报告，环境噪声符合相关规定。

依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》的规定，企业认证产品属于 C331 类，风险程度为“严重”，每年至少进行一次职业病危害因素检测；每三年进行一次职业病危害现状评价。但企业未能提供职业病危害因素检测相关资料，已在综合部开不符合。

■废气发放控制：企业的铁附件焊接量较小，仅是部分产品的点焊，配置移动式焊烟净化器。

■废水控制：在滚丝过程中使用的冷却水循环使用，无外排。

■生产和生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料、废边角料等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；



■杜绝重大火灾事故：每月对消防器材进行一次全面检查--提供 2025 年 1-6 月消防器材检查记录。

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见 2025 年 1-6 月的检查记录，检查结果：合格。检查人：杨进元。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

库存区：配置有货架、灭火器。

●库房主要用于存放原材料、零部件、辅料及少量采购的成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。

●货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

●员工按要求佩戴了手套、工作服。

●仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，操作人员佩戴齐全。对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

现场查看劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求。

现场查看生产过程考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。对客户进行告知，施加环境、职业健康安全方面的影响，使其在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。

●绩效监测

企业执行《监视与测量控制程序》，按程序要求对质量、环境、职业健康安全管理体系的运行控制绩效进行监视和测量，通过测量和监视结果对管理方针、目标、指标、有关法律、法规标准和符合程序进行评价。内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。

提供有《管理体系运行检查和监督记录》：管代每季度负责对各部门的职业健康安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：固废处理、消防管理、安全预防等等，发现问题立即整改。

环境绩效监测：

主动监测：环境目标指标：已完成

提供有固定污染源排污登记表及回执，登记编号:91130982MA0FYFAA2M001Z，有效期:2023 年 03 月 10 日至 2028 年 03 月 09 日

企业的镀锌过程外包，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，企业无需做环境影响评价。

与王经理交流，组织生产的产品工序简单，焊接工序主要是点焊，焊接产生的焊烟量很少，只配置了移动式焊烟净化器；

噪声控制在购置设备时选用低噪声设备，加装减震垫等措施后，尽可能减小设备噪声。

提供了厂房出租方的环境监测（噪声）报告，监测机构：德奥(山东)环境检测有限公司 报告编号：DASD 自行监测【2024】0585 号 监测日期：2024.11.11 报告委托单位：河北北京华通电信器材有限公司

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故。

职业健康安全监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成

职工体检：抽马继珍、杨进元的体检报告，体检结果：正常 体检日期：2025.3.4 体检机构：任丘市康济新图医院

现场观察及跟领导层沟通，马总介绍企业生产的产品工序简单，焊接产生的烟尘较少，工人配套防尘口罩，冲压、滚丝产生的噪声选用低噪声设备进行生产，生产过程中工人配戴耳塞。

依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》的规定，企业认证产品属于 C331 类，风险程度为“严重”，每年至少进行一次职业病危害因素检测；每三年进行一次职业病危害现状评价。但企业未能提供职业病危害因素检测相关资料，不符合。

被动监测：自体系建立以来没有发生过职业健康安全事故。



自体系运行以来没有发生过安全事故。

特种设备：5t 桥式天车 2 台，定期进行检验（出租方：河北京华通电信器材有限公司负责管理）。

监测设备：企业暂无环境、职业健康安全监测设备。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

●策划并执行《内部审核控制程序》，程序要求：每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量、环境和职业健康安全管理体系所有要求的内容。

查企业 2025 年按程序要求策划并开展了内部审核。提供有以下资料：

1、查有《2025 年度内审计划》，计划于 2025 年 5 月 7-8 日进行公司质量、环境和安全管理体系内部审核。

编制/日期：王根体/2025 年 4 月 30 日

审批/日期：马继珍/2025 年 4 月 30 日。

2、查有《内部审核实施计划》，内审组成员：组长王根体（A）、季伟彬（B），实施计划规定了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排、审核组成员。

计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

编制/日期：王根体/2025 年 5 月 4 日

审批/日期：马继珍/2025 年 5 月 4 日

3、提供了内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；提供了内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

本次内审发现 1 项不合格，发生在综合部，为一般不符合项，编制了《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，内审员并对其有效性进行了验证。本次内审编制有《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

内审结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已具有防止不符合，满足相关方及法律法规要求的能力，具有持续改进机制；公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持；公司的质量、环境和职业健康安全管理体系符合 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求；公司管理体系得到了有效的实施和保持。

编制/日期：王根体/2025 年 5 月 8 日

审批/日期：马继珍/2025 年 5 月 8 日。

经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

但现场审核，与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，管代王根体介绍“本次内审是在咨询老师的指导下进行的，对内部审核的实施还没有完全掌握”。已针对内审员能力开具不符合。下次审核关注内审员能力提升和内审的深入。

●策划并执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

1.查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

2.实际执行：于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审计划、管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问总经理马总，主持了管理评审会议。

3.查《管理评审报告》，评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

4.管理评审决议及改进措施：综合部继续加强质量、环境、职业健康安全管理体系标准的培训及员工技能培训。改进建议已整改，提供了内部培训记录，2025.5.25 对公司全体人员进行 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准和有关的法律、法规和其他要求的培训。



现场审核，与管代王根体沟通，介绍其管理评审是在咨询老师指导下进行的，询问其管理评审输入、输出，不能准确回答，能力存在不足，已开具不符合，下次审核关注人员能力提升及管理评审的深入。

3.4持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

●企业制定并执行了《不合格输出控制程序》，对不合格品的识别、控制及职责权限作出了具体规定，对研发和服务过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一流程，确保按程序正确地处理不合格品。

对不合格品按发现阶段的不同，进行标识、隔离、记录后，进行原因分析，并策划纠正措施并实施。

●提供有《不合格品评审表》，不合格情况为横担孔中心距，处置方案：报废 处置结果验证：杨进元 日期：2025.3.3

部门经理介绍未发生不合格流出现象。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业执行《不合格输出控制程序》、《不合格和纠正措施控制程序》、《事件调查和处理控制程序》，对不符合、事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，制定了纠正措施，整改已完成。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求：

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

1、该企业成立于2020年12月30日，注册资本：伍仟壹佰万元整，注册及经营地址：河北省沧州市任丘市麻家坞镇北马庄村村西。

2、企业确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

1) 人员：企业现有职工15人。公司确定并提供所需要的人员，给各部门配备了所需人员，推举了安全事务代表。

2) 基础设施：办公楼、生产厂房为租赁，提供有租赁协议，厂房面积月2000平方米。

生产设备：冲床、切割机、折弯机、滚丝机等。

特种设备：天车2台。

环保设备：焊烟净化器。

租赁合同中明确了出租方（河北京华通电信器材有限公司）与承租方（河北赫恒电力器材有限公司）生产设备设施和人员共用。

3) 监视和测量设备：编制了《监视和测量资源控制程序》，对监视和测量资源进行管理，监视和测量资源有：游标卡尺、锌层测厚仪、钢卷尺等。

上述设备设施满足生产要求。

2) 人员及能力、意识：



企业目前在职员工 15 人，职工队伍相对稳定，员工工作经验，实践经验丰富。

编制了《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

给各部门配备了所需人员：行政办公人员、采购人员、业务人员、运营人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。

提供有《岗位任职要求》，对各岗位的人员任职要求进行规定。

提供了《岗位任职要求评价表》，从认真负责有高度的责任心和事业心、年龄、学历、经验、表达能力等方面进行评价。

--抽综合部主任岗位，岗位人员：王根体，经评价，该员工符合本岗位任职要求，可胜任，评价人：马继珍，日期：2025.1.5。

查内审员经培训考核合格上岗。查对公司目前人员的评价记录，确认目前人员能满足岗位要求。主要对公司各级管理人员等进行了评价。

查特种作业人员证：

查焊工证，

姓名：苟小慧，证书编号：T622627200008191419，岗位名称：焊接与热切割作业，发证日期：2023.02.02，有效期：2023-02-02 至 2029-02-01，发证单位：资阳市应急管理局。

提供“2025 年度员工培训计划表”，共 9 项，培训时间从 2025 年 1 月-12 月，培训内容：质量、环境、职业健康安全标准贯标培训、公司管理体系文件、管理制度及管理培训、环境因素、危险源识别及运行要求培训、火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训、岗位安全操作规程、设备安全操作规程、安全文明生产及特殊工序人员培训、QES 内审员基本知识、相关环境、和职业健康安全相应法律法规及其他要求的培训等方面。

查内部培训记录；

——抽 2025.1.5 培训主题：公司管理体系文件、管理制度及管理培训；培训内容包括：1.管理手册的内容及岗位职责和权限要求；2.程序文件的内容及岗位职责和权限要求；3.三级文件的内容及岗位职责要求；4.记录的内容及填写要求；5.公司管理方针、目标及各部门管理目标。参加人员：各部门负责人，评价方法：提问，评价结果：通过培训，公司目前的管理体系文件基本适宜，各部门基本按要求实施控制，质量环境意识有了明显的提高。评价人：韩老师，2025.1.5。

——抽 2025.4.22 培训主题：内审知识培训，培训内容包括：1、标准中与内部审核有关内容的学习；2、公司管理体系文件中与内部审核有关内容的学习；3、内部审核的理解，内部审核一般步骤，内部审核策划及实施，内部审核的要点及方法，审核跟踪；内部审核的注意事项。参加人员：各部门负责人。评价方法：提问，评价结果：通过本次的培训学习，公司的内审人员获得内审员证，能胜任内审工作。评价人：咨询老师，2025.4.22。

——抽 2025.7.1 培训主题：火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训；培训内容包括：1、火灾、重伤等应急预案讲解；2、安全、消防知识讲解；3、消防器材、应急物资的使用等。评价方法：提问，评价结果：通过培训，效果良好。评价人：马继珍，2025.7.1。

●通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

现场审核内部审核资料，同内审组长/管理者代表交流，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，回答不全面，对内部审核和管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。开具不符合。

3) 信息沟通：

●查企业制定了《沟通、协商和参与控制程序》，规定了相关方告知、内审、管理评审等需要在内外部沟通的事项要求。企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：通过各种列会传达、通报生产质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；各部门内部会议等；



内部文件的学习和传递；公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱；与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

经全体员工大会选举，并公司任命季伟彬同志为公司安全事务代表，现场与安全事务代表季伟彬沟通，参与的工作有：1) 参与和协商有关职业健康安全的活动和评审，包括职业健康安全方针、目标；

2) 参与公司职业健康安全管理文件和制度的制定；

3) 协助公司了解工作人员和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见；

4) 对影响他们职业健康的任何变化进行协商；

5) 对职业健康安全事务发表意见；

6) 参与环境因素、危险源评价和控制措施的确定，适当参与事件调查等。

现有的沟通渠道和方法能满足要求。

审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了《组织知识控制程序》，王经理介绍，组织运行所需的内外部获取的知识有：

企业员工具有以往多年的工作经验（员工过去所有的），根据顾客要求提供满足顾客需求的产品信息等；

外部来源获取有：体系咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；供方提供的产品介绍等。

获取及保持方法：老员工传帮带新员工；存档产品信息；

为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有专业知识的业务人员等方式，对确定的知识及时更新。

查受审核方建立的管理体系文件包括：

1.《质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册》，编号：HHDL-QEOM-2025，版本：B/0版，2025年01月01日发布实施（含管理方针、目标）；

2.《质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件》，编号：HHDL-QEOP-2025，版本：B/0版，28个包括标准要求的程序文件，2025年01月01日发布实施。

3.编制了《质量、环境和职业健康安全管理体系三级文件》，编号：HHDL-MO-2025，版本：B/0版，包括目标、指标分解、岗位任职要求、办公室管理制度、公司档案管理制度、设备维护、保养、检修管理制度、安全管理制度、消防管理制度、员工职业健康及劳动保护管理办法、节水节电管理办法、废弃物管理办法、消防应急预案等。

4.编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，用于对管理体系文件的控制，符合标准要求。

5.提供文件发放、回收登记表、记录清单、受控文件清单、外来文件清单等，填写及保管符合要求。文审和一阶段审核之后，对审核组提出文审问题进行了换页修改。

6.各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，综合部定期对其进行检查，目前保存完好。

7.对作废文件进行了规定，目前没有作废文件。

●对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件登记表》，登记了外来文件：

中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国标准化法及产品标准：

GB50086-2015《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》；

JG/T 163-2013 钢筋机械连接用套筒；

GB/T 2314-2008 电力金具通用技术条件；

GB 2894-2008 安全标志及其使用导则；

YB/T 5004-2012 镀锌钢绞线；

DL/T 757-2021 耐张线夹；



YD/T 3436.4-2019 架空通信线路配件 第4部分:抱类、光缆预留支架；
DL/T 5579-2020 架空输电线路复合横担杆塔设计规程；
DL/T 1476-2023 电力安全工器具预防性试验规程。
未识别环境、安全相关标准，已进行交流。
提供了适用的环境法律法规清单和职业健康安全法律法规清单。
经查，符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:线路铁附件、电力金具、中空注浆锚杆、套筒、接触网预埋件的生产；钢绞线、接地端子、塑料管材、电线电缆、止水带、止水条、水泥杆、安全工器具、油木杆、建筑材料（砂石料除外）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:线路铁附件、电力金具、中空注浆锚杆、套筒、接触网预埋件的生产；钢绞线、接地端子、塑料管材、电线电缆、止水带、止水条、水泥杆、安全工器具、油木杆、建筑材料（砂石料除外）的销售

O:线路铁附件、电力金具、中空注浆锚杆、套筒、接触网预埋件的生产；钢绞线、接地端子、塑料管材、电线电缆、止水带、止水条、水泥杆、安全工器具、油木杆、建筑材料（砂石料除外）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 河北赫恒电力器材有限公司的

☒质量 ☒环境 ☒职业健康安全 ☐能源管理体系 ☐食品安全管理体系 ☐危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

通过审查评价, 评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求, 具备实现预期结果的能力, 管理体系运行正常有效, 本次审核达到预期评价目的, 认证范围适宜, 本次现场审核结论为:

☐推荐认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 潘琳、陈文阁



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。